

Miljöpartiet de grönas förslag till budget för Sigtuna kommun 2023



miljöpartiet de gröna



SIGTUNA

Innehåll

Innehåll	1
Beslutssatser	3
Förord	5
Sigtuna kommuns vision och mål	6
Miljöpartiets viktigaste satsningar 2023	7
Mot ett hållbart samhälle	9
Kommunens ansvar i världen	9
Uppdrag: Kommunens ansvar i världen	9
Natur och vatten	9
Uppdrag: Natur och vatten	10
Klimat, energi, samhällsplanering	10
Uppdrag: Klimat, energi, samhällsplanering	11
Delaktighet	12
Minska utanförskap och psykisk ohälsa	12
Hjälp till människor utsatta för våld	12
Uppdrag: Stöd och skydd till invånare	13
Barn, unga, förskola och skola	13
Uppdrag: Barn, unga, förskola och skola	14
Kultur och fritid	14
Uppdrag: Kultur och fritid	14
Äldre och omsorg	15
Uppdrag: Äldre och omsorg	15
Företagande och arbete	15
Uppdrag: Företagande och arbete	16
Uppföljning och kommungemensamma mål	17
Budget, nämndspecifika mål och särskilda uppdrag	19
Resultaträkning	19
Driftbudget	20
Balansräkning	21
Investeringsbudget	22
Statsbidrag	24
Skatteintäkter	24
Kommunstyrelsen	25
Bygg- och miljönämnden	27
Barn- och ungdomsnämnden	29
Äldre- och omsorgsnämnden	31
Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden	33
Individ- och familjeomsorgsnämnden	35
Kultur- och fritidsnämnden	37

Familjerättsnämnden	39
Överförmyndarnämnden	39
Valnämnden	39
Räddningstjänsten	39
Taxor	39
Regler och rutiner	40
Ägardirektiv för AB Sigtunahem	43
Fleråriga projekt	44
Övriga bilagor	44

Beslutssatser

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:

1. Skattesatsen 2023 fastställs till 20,00 procent.
2. Kommunstyrelsen och övriga nämnder uppdras att senast 31 januari 2023 fastställa verksamhetsplan inklusive detaljbudget och nämndmål.
3. Kommunens internränta för 2023 ska vara 1,0 procent.
4. Den övre ramen för total låneskuld 2023 ska vara 1 850 mnkr. Inom denna ram har kommunstyrelsen rätt att ta upp nya lån samt omsätta lån som förfaller.
5. Den årliga borgensavgiften för 2023 fastställs till 0,35 procent.
6. Under 2023 återlånas de pensionsmedel som avsätts inom KAP-KR (kompletterande ålderspension med mera) och till garanti- och visstidspension.
7. Aktieutdelningen för AB SigtunaHem för verksamhetsår 2022 vid bolagsstämman skall föreslås vara 7 miljoner kronor om resultatet och balansräkningen så medger.
8. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda och besluta om eventuell avveckling av det kommunala bolaget Tagun AB.
9. Avgifter för laddning av elfordon för Sigtuna kommun år 2023 fastställs i enlighet med dnr KS/2022:162.
10. Taxa och avgifter inom området trafik för Sigtuna kommun år 2023 fastställs enligt bilaga 2b, dnr KS/2022:366.
11. Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, inkl lagen om tobak och liknande produkter för Sigtuna kommun år 2023 fastställs enligt bilaga 2c, dnr KS/2022:485.
12. Riktlinjer för avgifter inom äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i Sigtuna kommun fastställs för år 2023 enligt bilaga 2d, dnr KS/2022:484 med en ändring: Att texten under punkt 7.5 "Avgift för turbundna resor" stryks, och ersätts med texten: *ingen avgift tas ut för turbundna resor*.
13. Avfallstaxa för Sigtuna kommun 2023 fastställs enligt bilaga 2e, dnr KS/2022:577.
14. VA-taxa för Sigtuna kommun 2023 fastställs enligt bilaga 2f, dnr KS/2022:578.
15. Kommunstyrelsen och övriga nämnder medges möjlighet till omprioritering av budgeterad driftverksamhet 2023 inom givna mål och given anslagsram. Omprioriteringar av budgeterade medel ska meddelas kommunstyrelsen.
16. Fastställa ägardirektiv för AB SigtunaHem, Sigtuna vatten och renhållning AB, Tagun AB, Energioperatörerna AB samt Destination Sigtuna AB enligt bilagor.
17. Besluta att arbetet mot felaktiga utbetalningar (FUT) utökas till att omfatta flera verksamhetsområden samt att arbetet samordnas av kommunledningskontoret.
18. För år 2023 budgetera 1 234 000 kronor till kommunrevisionen.
19. Utöver vad som anges i beslutssatserna 1-18 samt 20-30 anta i övrigt bifogade förslag till Mål och budget 2023-2025.

Kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden samt valnämnden

20. Fastställa ansvar och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2023 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden samt valnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2023-2025.

21. Till kommunstyrelsen delegera att reglera nämndernas ramar för 2023 med hänsyn till vissa förändringar av teknisk art: internhyror, kapitalkostnader, löner, index, med mera.

22. Till kommunstyrelsen delegera att senast i samband med granskningen av nämndernas verksamhetsberättelser 2022 besluta om huruvida ej återrapporterade uppdrag för 2022 ska återföras till nämnd/-er som komplettering av verksamhetsplanen för 2023.

23. Kommunstyrelsen uppdras lämna förslag till kommunfullmäktige avseende Mål och budget 2024-2026 vid den tidpunkt som är lämplig med hänsyn till lagstiftningens krav kring tidpunkten för budgetbeslut.

24. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för AB SigtunaHems låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 3 600 mnkr, jämte därpå upplupen ränta.

25. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Sigtuna Vatten och Renhållning AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 270 mnkr, jämte därpå upplupen ränta.

26. Kommunstyrelsen får besluta att Sigtuna kommun såsom för egen skuld ingår borgen för Brandkåren Attundas låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 mnkr, jämte därpå upplupen ränta.

Barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

27. Fastställa uppgifter och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2023 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten barn- och ungdomsnämnden samt utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2023-2025.

Äldre- och omsorgsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, överförmyndarnämnden samt familjerättsnämnden

28. Fastställa uppgifter och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2023 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten äldre- och omsorgsnämnden, individ och familjeomsorgsnämnden, överförmyndarnämnden samt familjerättsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2023-2025.

Kultur- och fritidsnämnden

29. Att fastställa uppgifter och uppdrag, driftbudget, särskilda uppdrag 2023 samt politisk inriktning i enlighet med vad som anges under avsnitten kultur- och fritidsnämnden i bifogat förslag till Mål och budget 2023-2025.

Förord

Världen, Sverige och Sigtuna befinner sig i ett klimatnödläge. Negativa effekter av klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald är två parallella kriser som är starkt sammankopplade, och som har en tydlig koppling till mänsklig aktivitet. Hur vi konsumerar, reser, bygger, bor och äter är orsaken, men också lösningen.

Miljöpartiet ser möjligheterna att skapa ett samhälle som är starkare, tryggare och grönare. Ökad livskvalitet för kommuninvånarna ska gå hand i hand med ett större ansvarstagande för en hållbar utveckling i Sigtuna kommun.

Miljöpartiets budgetförslag omfattar satsningar på att kraftigt minska kommunens utsläpp av växthusgaser, utveckla naturområden och öka den biologiska mångfalden. En ansvarstagande kommun kan tillsammans med företag, organisationer och invånare vända utvecklingen. Människor som mår bra kan och vill vara delaktiga i samhället. Det förutsätter ett jämlikt samhälle med satsningar på skola, välfärd och kultur för alla. Ekonomiska klyftor, ohälsa, diskriminering och kriminalitet måste motverkas.

Vi lever i en orolig tid. Efter år av coronapandemi kom Putins invasionskrig i Ukraina. Omvärldsläget är osäkert och dess påverkan på ekonomin är fortsatt stor. Vi står inför stora ekologiska, sociala och ekonomiska utmaningar.

Miljöpartiet tar ansvar för kommunens ekonomi, men inte på bekostnad av kärnverksamheter som förskola, skola och omsorg. Att satsa på barn och ungdomar är att satsa på framtiden. Att skära ned på kärnverksamheter blir dyrare i förlängningen. Miljöpartiet gör investeringar på 404 miljoner kronor, och satsar åtskilliga miljoner i verksamheterna under 2023. Miljöpartiets budget har ett resultat på närmare 34 miljoner kronor, vilket motsvarar ett överskott på 1 procent.

Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

Sigtuna kommuns vision och mål

Vision

Sigtuna kommun ska bli den mest hållbara och attraktiva kommunen i landet att bo, leva och verka i. Här ska invånarna känna sig trygga. Kommunen ska inom sin verksamhet verka för att Parisavtalets klimatmål uppnås.

Mål

Kommunen ska vara socialt och miljömässigt hållbar.

Kommunens verksamhet ska minska klimatpåverkan av sin verksamhet kraftigt, och därigenom bidra till att Sverige uppfyller sitt åtagande enligt Parisavtalets klimatmål.

Kommunen skall uppfylla lagens krav i all lagreglerad verksamhet.

Kommunen ska ha en god ekonomi och förvaltningen ska vara effektiv.

Kommunen ska erbjuda invånarna en god service och en trygg miljö som ger goda förutsättningar för god levnadsstandard och livskvalitet.

Miljöpartiets viktigaste satsningar 2023

Kommunens ansvar i världen
Stöd till nya riktlinjer för upphandling med fokus på ekologisk och social hållbarhet (KS)
Fairtrade city återinförs (KS)
Fristad Sigtuna återinförs (KFN)
Natur och vatten
Utvecklade skötselåtgärder i naturreservaten för naturvärden och tillgänglighet (KS)
Ökade åtgärder för biologisk mångfald (KS)
Säkerställa att tätortsnära natur i samtliga kommundelar får ett varaktigt skydd genom köp av mark (Investeringsbudget)
Inrätta naturreservat i Råbergsskogen och Västeräng/Vitberget (Investeringsbudget)
Handlingsplan för skötselåtgärder för vattenområden (Investeringsbudget)
Skötselåtgärder för vattenområden (KS)
Grusväg/vandringsväg från norra Fysingen till anslutande sträcka i Upplands Väsby kommun (Investeringsbudget)
Klimat, energi, samhällsplanering
Koldioxidbudget med åtgärdsplan för Sigtuna kommun (Investeringsbudget)
Åtgärder för att nå Parisavtalets mål inom ramen för koldioxidbudget (KS)
Plan för vidareutbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon (KSSBU)
Laddinfrastruktur för elfordon, fler publika laddstolpar (Investeringsbudget)
Aspvägen: busshållplatser, övergångsställen, gång- och cykelväg (Investeringsbudget)
Cykelbanor (Investeringsbudget)
Utbyte av fordonsflotta till fossilbränslefritt, kommunens samtliga fordon (Investeringsbudget)
Eablering av bilpooler (KSSBU)
Bilfria zoner vid förskolor och skolor (KSSBU)
Energieffektiviseringar (Investeringsbudget)
Solceller på kommunala fastigheter (Investeringsbudget)
Köp av vindkraftsandelar (Investeringsbudget)
Höga miljö- och klimatkrav vid byggnation och exploatering (KSSBU))
Utreda kreativa lösningar för billigare boenden (KSSBU)
Utreda lämpliga platser för och planlägga ytterligare koloniområden med odlingslotter (KSSBU)
Minska matens klimatavtryck och minskat matsvinn (besparing)
Stöd och skydd till invånare
Det våldspreventiva arbetet riktat mot barn utökas (IFO)
Nationellt avhoppprogram för kriminella (IFO)
Inrätta ett förvaltningsövergripande POSOM-program (IFO)
Handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld (IFO)
Skyddet för personer som utsatts för hot och våld i nära relationer stärks (IFO)

Implementering av behandlingsteam (IFO)
Drogtest "Lilla hjärtat" (IFO)
Utökning socialsekreterare till utredningsenheten (IFO)
Barn, unga, förskola och skola
Tvåläraresystem införs successivt i samtliga grundskoleklasser (BUN)
Skolvårdar på kommunens högstadieskolor (BUN)
Naturskolans samarbete med skolor och fritidshem stärks (BUN)
Förebyggande insatser för psykisk hälsa och minskad skolfrånvaro (BUN)
Projektet läsombud i förskolan och lågstadiet i nära samarbete med hemmet (BUN)
Undervisningsgrupper med särskilt fokus på elever med NPF på alla stadier (BUN)
Sociala team (BUN)
Förebyggande arbete för våldsprevention riktat mot barn (IFO/BUN)
Sommarjobb för ungdomar: högläsning förskolan (BUN/UAN)
Sommarkollo bibehålls (BUN)
Kultur och fritid
Sänkta avgifter för kultur- och fritidsverksamheter (KFN)
Fritidsverksamhet för ungdomar i alla kommundelar (KFN)
Stöd till föreningar för nattvandrare (KFN)
Allaktivitetshus (Investeringsbudget)
Fortsatt verksamhet ValstaKonst (KFN)
Äldre och omsorg
Ung Omsorg (ÄON)
Äldreboendevårdar (ÄON)
Borttagande avgift turbundna resor (ÄON)
Utveckling av programmet med social tjänstehund (ÄON)
Företagande och arbete
Stimulera ett mångsidigt, mindre sårbart näringsliv (KS)
Införa klimatavtal för företag (KS)

Mot ett hållbart samhälle

Kommunens ansvar i världen

I Plan för klimatsmart Sigtuna, Miljöprogram för Sigtuna kommun och andra dokument har Sigtuna kommun tagit beslut om att arbeta mot uppsatta nationella och lokala miljö- och klimatmål. Nu krävs ansvarstagande politik som tar oss mot de målen i tid. Miljö- och klimatarbetet ska stå högt på dagordningen och redovisas i samband med varje delårsrapport, kopplat till uppsatta strategier och mål.

Hur vi konsumerar och investerar sätter spår. Våra ekologiska fotavtryck syns i Sigtuna och i Sverige, men vår konsumtion flyttar också stora delar av vår klimat- och miljöpåverkan till andra länder. Varje år upphandlar kommunen varor och tjänster för ca 1 miljard kronor. Genom offentlig upphandling har Sigtuna kommun en möjlighet och ett ansvar att påverka en mängd branscher och driva på för en hållbar utveckling. Miljöpartiet vill se nya riktlinjer för upphandling med särskilt fokus på krav på miljö- och klimatpåverkan, sociala villkor och djurskyddskrav. Miljöpartiet satsar även på att Sigtuna kommun visar sitt engagemang för etisk konsumtion och hållbar handel och åter blir en Fairtrade City.

Miljöpartiets budgetförslag omfattar också en satsning på att Sigtuna kommun åter ska bli en fristad för författare och andra kulturutövare som på grund av politiska eller andra begränsningar inte tillåts verka i sina hemländer. Sigtuna stad har en tradition att välkomna kulturutövare från länder som saknar den yttrandefrihet vi har i Sverige. För Miljöpartiet är det en självklarhet att kommunen ska ta ett globalt ansvar, till exempel genom medlemskap i fristadsprogrammet ICORN.

Uppdrag: Kommunens ansvar i världen

- Stöd till nya riktlinjer för upphandling med fokus på ekologisk och social hållbarhet (KS)
- Fairtrade city återinförs (KS)
- Fristad Sigtuna återinförs (KFN)

Natur och vatten

För många kommuninvånare är närheten till naturen en av de främsta anledningarna att bosätta sig och stanna i vår kommun. Sigtuna kommun växer och andelen skyddad natur måste öka i takt med invånarantalet. Miljöpartiet satsar på att säkerställa att naturområden nära våra bostäder får ett varaktigt skydd. Var du än bor i kommunen ska du ha nära till naturen. Större, sammanhängande naturområden är mycket värdefulla för biologisk mångfald, spridningssamband och ekosystemtjänster, men även för kulturmiljövärden, sociala värden och friluftsliv.

Naturen ska vara tillgänglig för alla. Miljöpartiet prioriterar bättre skötsel i kommunens naturområden, för såväl tillgänglighet som naturvärden. Skogen norr om Aspvägen får bättre tillgänglighet genom övergångsställen och gång- och cykelväg och en vandringsväg längs Fysingen ska anläggas i ett naturområde som då blir tillgängligt för flera.

Arbetet för biologisk mångfald ska utvecklas i hela kommunen. Jordbruksmarken ska skyddas från att bebyggas, för vår matförsörjning och för alla de växt- och djurarter som är beroende av jordbruksmiljöer. Åkermarken i vår kommun ska brukas utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel, en viktig lokal åtgärd för att hejda artutrotningen.

Vatten är både en källa till rekreation och återhämtning och en förutsättning för till allt liv. För oss människor är det vårt viktigaste livsmedel och oersättligt. Miljöpartiet satsar på att ta fram en handlingsplan för skötsel av vattenområden och avsätter resurser för skötselåtgärder.

Uppdrag: Natur och vatten

- Utvecklade skötselåtgärder i naturreservaten för naturvärden och tillgänglighet (KS)
- Ökade åtgärder för biologisk mångfald (KS)
- Säkerställa att tätortsnära natur i samtliga kommundelar får ett varaktigt skydd genom köp av mark (Investeringsbudget)
- Inrätta naturreservat i Råbergsskogen och Västeräng/Vitberget (Investeringsbudget)
- Handlingsplan för skötselåtgärder för vattenområden (Investeringsbudget)
- Skötselåtgärder för vattenområden (KS)
- Grusväg/vandringsväg från norra Fysingen till anslutande sträcka i Upplands Väsby kommun (Investeringsbudget)
- Rävsta deponi sanering (Investeringsbudget)

Klimat, energi, samhällsplanering

Klimatkrisen berör oss alla och måste hanteras som den kris den är. Sveriges kommuner har en nyckelroll för att klimatmålen ska uppnås och det är hög tid att Sigtuna kommun växlar upp klimatarbetet. Sverige ska senast år 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, enligt den klimatlag som Sveriges riksdag antog 2017. I *Plan för klimatsmart Sigtuna* har Sigtuna kommun antagit mål om fossilfri kommunorganisation 2030 och fossilfri kommun senast 2040.

Koldioxidbudget med åtgärdsplan

Miljöpartiet satsar på att en koldioxidbudget för kommunen ska tas fram. Koldioxidbudgeten visar hur kommunens utsläpp ska minska i enlighet med Parisavtalets mål om en temperaturökning på väl under 2 grader, med sikte på 1,5 grad. Enligt SMHIs nationella emissionsdatabas har Sigtuna kommuns utsläpp ökat med 17 % sedan 2010. Med nuvarande utsläppstakt kommer kommunens koldioxidbudget för att klara sin del av Parisavtalets mål att vara förbrukad inom 3 år och 9 månader. Ord och planer måste omsättas i handling. Det är avgörande att resurser avsätts för att de klimatåtgärder kommunen behöver genomföra. Miljöpartiets budgetsatsning omfattar en åtgärdsplan kopplad till den kommunala koldioxidbudgeten.

Resor och transporter

Kommunens planering för framtiden måste utgå från färre men bättre bilar och en bättre kollektivtrafik. De fossilfria bilarna blir allt fler på våra vägar och infrastrukturen måste hänga med i utvecklingen. Miljöpartiet satsar på en snabb utbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon. Publika laddplatser ska finnas där de behövs, på pendlarparkeringar, vid arbetsplatser, idrottsplatser och så vidare.

Det ska vara lätt att åka kollektivt. Pendeltågsstationen i Märsta måste rustas upp. Där kollektivtrafiken är begränsad ska det finnas möjlighet att etablera bilpooler och andra alternativ till enskilt bilägande. Utbyggnaden av gång- och cykelvägar ska fortsätta, inte minst på landsbygden. Den som cyklar eller promenerar ska känna sig säker i trafiken, särskilt de som väljer att gå eller cykla med sina barn till skola och förskola – där ska det vara bilfritt.

Kommunens egen personbilsflotta ska enligt *Plan för klimatsmart Sigtuna* vara fossilfri till 2025. Att endast byta ut kommunens personbilar är inte tillräckligt. Miljöpartiets budgetförslag omfattar resurser till att även arbetsfordon byts ut till fossilfria fordon.

Hållbar energianvändning

Miljöpartiet gör en stor satsning på energieffektivisering. Att reducera slöseri med energi betalar igen investeringskostnaderna mycket snabbt och minskar vår belastning på klimat och miljö. I Miljöpartiets budgetförslag finns också satsningar på hållbara energislag som solceller och vindkraftsandelar.

Bo och leva

Det som byggs i vår kommun ska tillföra positiva värden för människa, miljö och klimat. Att bygga för framtiden är att bygga på rätt plats, en bebyggd yta kan inte ångras. När vi beslutar om var vi ska bygga ska miljöaspekter och ekosystemtjänster alltid beaktas. Vi ska bygga så att redan gjorda investeringar i infrastruktur utnyttjas och för korta, miljövänliga transporter med kollektivtrafik och cykel. Byggtekniken ska vara den absolut bästa ur miljö- och klimatsynpunkt. Miljöpartiet satsar också på fler koloniområden, möjligheterna till egen odling på en kolonilott måste bli bättre.

Alla ska ha råd att bo. Miljöpartiet satsar på att utreda lösningar för billigare boenden, som billiga hyresrätter och kreativa lösningar för ungdomsbostäder. En landsbygdsstrategi som stärker möjligheterna att leva, bo och verka på kommunens landsbygder ska tas fram.

Matens klimatpåverkan

Klimatpåverkan från de omkring 10 000 offentliga måltider som kommunen serverar varje dag ska minska snabbt. Maten som serveras i kommunens verksamheter ska vara näringsriktig, ha låg belastning på miljö och klimat samt gynna en god djurvälstånd. Arbetet med att öka andelen ekologisk mat och minska matsvinnet ska fortsätta.

Uppdrag: Klimat, energi, samhällsplanering

- Koldioxidbudget med åtgärdsplan för Sigtuna kommun (Investeringsbudget)
- Åtgärder för att nå Parisavtalets mål inom ramen för koldioxidbudget (KS)
- Plan för vidareutbyggnad av laddinfrastruktur för elfordon (KSSBU)
- Laddinfrastruktur för elfordon, fler publika laddstolpar (Investeringsbudget)
- Aspvägen: busshållplatser, övergångsställen, gång- och cykelväg (Investeringsbudget)
- Landsbygdsstrategi, projektstöd (KS)
- Cykelbanor, landsbygd (Investeringsbudget)
- Cykelbanor, tätorter (Investeringsbudget)
- Utbyte av fordonsflotta till fossilbränslefritt, kommunens samtliga fordon (Investeringsbudget)
- Etablering av bilpooler (KSSBU)
- Bilfria zoner vid förskolor och skolor (KSSBU)
- Energieffektiviseringar (Investeringsbudget)
- Solceller på kommunala fastigheter (Investeringsbudget)
- Köp av vindkraftsandelar (Investeringsbudget)
- Höga miljö- och klimatkrav vid byggnation och exploatering (KSSBU)
- Utreda kreativa lösningar för billigare boenden (KSSBU)
- Utreda lämpliga platser för och planlägga ytterligare koloniområden med odlingslotter (KSSBU)
- Minska matens klimatavtryck och minskat matsvinn (besparing)

Delaktighet

Människor som mår bra kan och vill vara delaktiga i samhället. Att skapa ett starkt, tryggt och rättvist samhälle kräver ett förebyggande och långsiktigt perspektiv. Social hållbarhet handlar om att bygga ett samhälle där grundläggande mänskliga rättigheter respekteras och inga grupper missgynnas av formella eller informella strukturer. Det handlar om trygghet och livskvalitet. För en god livskvalitet behöver våra grundläggande behov vara tillfredsställda, som att ha ett boende vi trivs med, att ha råd med god och hälsosam mat, närhet till naturområden och andra förutsättningar för att hålla oss friska och vara delaktiga i samhället.

Friheten att flytta eller migrera samt behovet att söka en tillflyktsort ställer stora krav på kommunens integrationspolitik. Nya kommuninvånare ska ges möjlighet att komma tillrätta. Sigtuna kommun ska ha en beredskap att möta människan där hon står för att säkra att det finns bostad och utbildning eller arbete.

Social hållbarhet ställer krav på ökad jämlikhet där alla kommuninvånare oavsett bakgrund och bostadsadress får verktyg att leva sina egna liv och möjlighet att påverka desamma. Jämställdhetspolitiken är central för att säkerställa en god arbetsmiljö där kvinnor och män har hög arbetstrivsel och får lika del av våra gemensamma resurser och samma goda arbetsmiljö.

Minska utanförskap och psykisk ohälsa

Personliga katastrofer i form av psykisk ohälsa, våld i nära relationer, hedersrelaterat våld, drogmissbruk och hemlöshet ska förebyggas genom satsningar på preventivt arbete som förhindrar individuella tragedier och spar pengar i form av senare omhändertagande.

Miljöpartiet anser att vi har ett gemensamt ansvar för vår framtid, nämligen barnen, och att utanförskap och psykisk ohälsa inte kan lösas med endast polisiära insatser och övervakningskameror. Att hamna i utanförskap, vare sig det handlar om skolk, kriminalitet eller drogmissbruk är förödande, både för individen och samhället. Den psykiska ohälsan bland unga har fördubblats de senaste tio åren och måste tas på allvar. Varje barn som mår dåligt ska ha tillgång till hjälp. Det kan vara förödande att behöva vänta och därför satsar Miljöpartiet på bland annat förebyggande insatser och socialtjänsten.

Hjälp till människor utsatta för våld

Våld i nära relationer är ett stort problem i hela samhället och en stor ökning av detta våld sker även i Sigtuna kommun. Detta måste tas på fullaste allvar. Därför satsar Miljöpartiet på resurser våldsprevention och långsiktiga samverkansprojekt inom det våldsförebyggande arbetet.

För att skydda barn avsätter Miljöpartiet medel för att ge kommunen möjlighet att utföra drogtester. Detta utifrån händelsen med "Lilla hjärtat", den tvååring som avled efter flytt från fosterhem till sina biologiska föräldrar som var missbrukare.

Kvinnojourerna ska prioriteras så att deras arbete för våldsutsatta kvinnor kan fortsätta utvecklas. Ideella krafter som arbetar mot våld ska garanteras en långsiktig finansiering och samarbete med andra kommuner i länet bör främjas. Vi behöver göra mer för att motivera människor och stötta dem som är beredda att ta steget att lämna grov kriminalitet bakom sig. Den som påbörjat en kriminell karriär ska få hjälp och stöd att lämna den.

Uppdrag: Stöd och skydd till invånare

- Det våldspreventiva arbetet riktat mot barn utökas (IFO)
- Nationellt avhopparprogram för kriminella (IFO)
- Inrätta ett förvaltningsövergripande POSOM-program (IFO)
- Handlingsplan för att förebygga hedersrelaterat våld (IFO)
- Skyddet för personer som utsatts för hot och våld i nära relationer stärks (IFO)
- Implementering av behandlingsteam (IFO)
- Drogtest "Lilla hjärtat" (IFO)
- Utökning socialsekreterare till utredningsenheten (IFO)

Barn, unga, förskola och skola

Skolan ska ge barn och unga rättvisa förutsättningar där alla kan lyckas, oberoende av bakgrund och föräldrars utbildningsnivå. Skolans socioekonomiskt utjämnande effekt ska stärkas och arbetet med psykisk hälsa ska vara förebyggande, utifrån den framtagna sociala kompassen (2020). Vi har ett stort politiskt och moraliskt ansvar att bryta upp sexistiska, rasistiska och funkofobiska normer och samhällsstrukturer och förhindra att nya orättvisa maktstrukturer uppstår. Segregation, mobbing och utanförskap måste motverkas.

Barn ska mötas i sitt lärande och ges utmaningar efter förmåga. Alla barn ska ges lika möjligheter och ha rätten att vara sig själva. Därför ska samtliga stadier i grundskolan utveckla en undervisningsgrupp med särskilt fokus på elever med NPF och sociala team.

Miljöpartiet vill se fler vuxna i skolan. Under raster och håltimmar ska skolvärddar finnas i skolorna så att kvalificerade lärare kan ägna sin tid åt undervisning. Lärarna ska bli flera i klassrummet så att de kan stötta varandra och möta barnen med varierad och engagerande didaktik och specialpedagogiska resurser ska stötta barn och lärare. Miljöpartiet satsar på att successivt införa tvälärarsystem i samtliga grundskoleklasser.

Höga förväntningar och stöd att nå uppsatta mål ska vara självklara. Läsning ska stärkas genom riktade satsningar såsom läslovssatsningen och läsombud i förskolan och lågstadiet i nära samarbete med hemmet. Miljöpartiet satsar även på både ungdomar och barn genom att skapa sommarjobb i förskolan med högläsning för barnen. Sommarkollo som ger barn meningsfull sysselsättning under sommarloven ska behållas.

Att lära sig om naturen är ett av de bästa sätten att bättre uppskatta den. Miljöpartiet vill stärka Naturskolans roll i det pedagogiska arbetet. Förskola, fritids och grundskola ska ha möjlighet att med Naturskolans hjälp öka kunskapen och utveckla förståelsen för vår miljö och hur viktig den är för vår framtid. I förskolan ska barn erbjudas möjlighet att lära sig om naturen genom utomhuspedagogik på odlingsytor.

Uppdrag: Barn, unga, förskola och skola

- Tvåläraresystem införs successivt i samtliga grundskoleklasser (BUN)
- Skolvårdar på kommunens högstadieskolor (BUN)
- Naturskolans samarbete med skolor och fritidshem stärks (BUN)
- Förebyggande insatser för psykisk hälsa och minskad skolfrånvaro (BUN)
- Projektet läsombud i förskolan och lågstadiet i nära samarbete med hemmet (BUN)
- Undervisningsgrupper med särskilt fokus på elever med NPF på alla stadier (BUN)
- Sociala team (BUN)
- Förebyggande arbete för våldsprevention riktat mot barn (IFO/BUN)
- Sommarjobb för ungdomar: högläsning förskolan (BUN/UAN)
- Sommarkollo bibehålls (BUN)
- Växtvägg (BUN)

Kultur och fritid

Miljöpartiet tror på varje kommuninvånarens delaktighet och inflytande. Det är en styrka att människors olikheter möts och att vi hittar vägar framåt tillsammans. Det ska därför finnas gott om kulturaktiviteter och mötesplatser i alla delar av kommunen där människor i olika åldrar och med olika bakgrund känner sig välkomna.

Miljöpartiet avsätter medel för att den unika verksamheten ValstaKonst ska fortsätta. I Miljöpartiets budgetförslag finns även ett nytt Allaktivitetshus, en samlingsplats för alla kommuninvånare med fritids- och kulturaktiviteter. Innehållet ska utformas i dialog med kommuninvånarna.

Avgifterna för bad och kulturskola ska sänkas, alla sigtunabor ska ha möjlighet att ta del av utbudet. Att till exempel kunna simma är inte en självklarhet för alla, men det är något alla ska ha möjlighet att lära sig. Att det är för dyrt ska inte vara ett hinder. Samma sak gäller för de som vill spela instrument, dansa, måla eller spela teater. Kommunen ska vara en möjliggörare för kulturella uttryck och låga avgifter tillåter fler att finnas med i kulturen.

För att ge alla ungdomar möjlighet till en meningsfull fritid satsar Miljöpartiet på fritidsgårdar och fritidsverksamhet i samtliga kommundelar. Föreningslivet ska stöttas i att inkludera fler unga för en trygg, aktiv och jämställd fritid. Miljöpartiet vill också öka tryggheten genom att stödja föreningar som har nattvandrare. Dessa skapar genom sin närvaro i olika sammanhang en stabilitet och möjlighet till dialog.

Uppdrag: Kultur och fritid

- Sänka avgifter för kultur- och fritidsverksamheter (KFN)
- Fritidsverksamhet för ungdomar i alla kommundelar (KFN)
- Stöd till föreningar för nattvandrare (KFN)
- Allaktivitetshus (Investeringsbudget)
- Fortsatt verksamhet ValstaKonst (KFN)

Äldre och omsorg

I Sigtuna kommun ska det vara tryggt att åldras. Privatiseringen av äldreomsorgen i kommunen innebär att möjligheten att förändra organisationen inifrån har ersatts av att utifrån ställa krav på de vårdföretag som driver verksamheten.

Utevistelse och andra aktiviteter är en viktig del för att höja kvaliteten inom omvårdnaden. Miljöpartiet satsar på att återinföra äldreboendevårdar på kommunens särskilda boenden, för aktiviteter och ökad trivsel och trygghet. Miljöpartiets budgetförslag säkerställer dessutom en fortsättning av verksamheten med sociala tjänstehundar. Utvärderingar visar att aktiviteten är ett ovärderligt inslag för brukarna i kommunens verksamheter.

Miljöpartiet satsar också på Ung Omsorg, ett program där unga anställs för att arbeta extra med att sätta guldkant på de äldres tillvaro. Att skapa meningsfulla möten mellan unga och gamla kan ge både yngre och äldre medborgare insikt i samhällets utveckling och öka ”vi-känslan”. I konceptet ingår en utbildning och introduktion för ungdomarna.

I Miljöpartiets budgetförslag tas avgiften för turbundna resor bort (se beslutspunkt “Riktlinjer för avgifter inom äldre- och omsorgsnämndens verksamheter i Sigtuna kommun”). Turbunden resa är en insats som individen kan ansöka om när denne är beviljad daglig verksamhet, korttidsvistelse eller korttidstillsyn enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), och inte kan åka med allmänna kommunikationsmedel på grund av en bestående funktionsnedsättning. Syftet är att möjliggöra för individen att delta i biståndsbedömda insatser utanför hemmet. Äldre- och omsorgsnämnden beslutade 2015 att införa avgifter för insatsen turbunden resa. Utgångspunkten enligt LSS är att stöd och service bör vara avgiftsfri. Insatsen turbundna resor handlar mycket om tillgänglighet, ett begrepp med en bred betydelse. Ekonomisk tillgänglighet innebär att individen inte ska drabbas av extra kostnader på grund av sitt funktionshinder.

Uppdrag: Äldre och omsorg

- Ung Omsorg (ÄON)
- Äldreboendevårdar (ÄON)
- Borttagande avgift turbundna resor (ÄON)
- Utveckling av programmet med social tjänstehund (ÄON)

Företagande och arbete

Sigtuna kommun har en fantastisk resurs av kreativa företagare i kommunen, inte minst småföretagare. Innovativa företagare bidrar med lösningar vi behöver för att klara samhällsutmaningar på både på kort och lång sikt. Men kommunens näringsliv har en allvarlig sårbarhet som inte minst blev tydlig under pandemin, då Sigtuna var en av de kommuner i landet som drabbades extra hårt av arbetslöshet. En mycket stor andel av alla jobb i kommunen är beroende av att flygen lyfter på Arlanda. Ca 30% av alla jobb i kommunen finns i transport- och magasineringsbranschen, vilket är sex gånger högre än riksgenomsnittet. De fem vanligaste yrkena i kommunen är alla knutna till den branschen. Vi har också dubbelt så många jobb inom hotell- och restaurangbranschen som i landet i övrigt.

Miljöpartiet genomför strategiska satsningar för att öka mångfalden av branscher och företagare, och bryta beroendet av flyget - en bransch med stora framtid osäkerheter. Satsningar som ger förutsättningar för ett robust och nyskapande företagande med arbetstillfällen i nya, växande branscher. Företagare behöver även goda förutsättningar att tackla utmaningar med innovativa lösningar, energieffektivisering och minskat

beroende av fossil energi. För att utvecklas och stärka sin konkurrenskraft behöver företag ges tydliga och långsiktiga förutsättningar. Med utgångspunkt i en koldioxidbudget, som tydligt visar hur kommunens utsläpp ska minska, gör Miljöpartiet en satsning på möjligheten för företag att ingå Klimatavtal med kommunen. Klimatavtalet är en plattform för aktörer som vill bedriva ett aktivt klimatarbete anpassat efter den egna verksamheten och omfattar bland annat stöd att ta fram lämpliga klimatåtgärder, nätverk, kunskapsutbyte och samarbetsmöjligheter.

Småföretagares villkor ska förbättras, rutinerna vid kontakt med kommunen ska vara enkla. Underrepresenterade grupper som vill starta eget, bland annat unga, nysvenskar, kvinnor och arbetslösa ska särskilt stöttas.

Den landsbygdsstrategi som ska tas fram kommer ska stärka möjligheten att verka på kommunens landsbygder.

Ett eget arbete är de flesta människors största trygghet och frihet. Kommuninvånare som har kompetens för att komma i egen försörjning har också förutsättningar att vara delaktiga medborgare i samhället. Miljöpartiets mål är att alla som kan arbeta ska ha ett arbete, på en arbetsmarknad som är jämställd och jämlik.

Genom arbetsmarknadsinsatser ska de som, av olika anledningar, inte har ett jobb ska få nya vägar in i arbete. Miljöpartiet stärker särskilt arbetet med unga vuxnas väg in i arbetslivet. Gymnasiekompetens är en av nycklarna till ett gott arbetsliv, därför behöver fler unga bli behöriga till gymnasiet och studieavbrotten minska. En väg in i arbete och självförsörjning är lärlingsutbildningar som skapas i samarbete med näringslivet.

Uppdrag: Företagande och arbete

- Stimulera ett mångsidigt, mindre sårbart näringsliv (KS)
- Införa klimatavtal för företag (KS)

Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

Jan Franzén
Lowe Börjeson
Karolina Windefalk
Tove Björlin
Erik Glans
Sebastian Silva-Leander
Helena Hjelm

Uppföljning och kommungemensamma mål

Nämnder och styrelser ska verka för samtliga kommungemensamma mål inom ramen för beslutad budget.

Uppföljning av måluppfyllelse

Nämnder och styrelser ska i delårsrapporter och verksamhetsberättelse redovisa utfallet för genomförd verksamhet under året i relation till beslutade mål. Nämnder och styrelser ska även följa upp den verksamhet som överlåtits åt annan utförare för att säkerställa att den verksamheten håller erforderlig kvalitet.

Nämnder och styrelser ska i delårsrapporter och verksamhetsberättelse tydligt ange vilka mål som inte uppnåtts, och vilka uppdrag som inte genomförts, och ta fram en plan för hur de målen ska uppnås framgent.

Styrelser och nämnder ska rapportera måluppfyllelse i delårsrapporter och verksamhetsberättelse. Styrelser och nämnder ska bidra till Sigtuna kommuns årliga hållbarhetsredovisning.

Klimatmässig, social och miljömässig hållbarhet är ett övergripande mål

Arbetet med en hållbar utveckling ska genomsyra kommunens verksamheter och ska integreras i servicen till invånare och olika samhällsaktörer som näringsliv och civilsamhällets organisationer. Sigtuna kommun ska fortsätta definiera och i möjligaste mån integrera FN:s globala Agenda 2030 i sitt arbete. Miljömässig hållbarhet handlar om att de som bor och verkar i kommunen ska få stöd att agera mer hållbart. Det görs till exempel genom att utveckla avfallshantering, gång- och cykelvägar, genom samhällsplanering och undervisning samt genom att verka för en förstärkt kollektivtrafik. Kommunens naturområden, parker och vattenområden ska värnas och utvecklas. Inom den kommunalt finansierade verksamheten ska kommunen integrera miljöfrågor och minska sin klimat- och miljöpåverkan. Verksamheten ska prioritera en trygg miljö med låg kriminalitet, förebyggande insatser för barn och unga, att alla ska ha förutsättningar till egen försörjning och en god hälsa samt att samhällsutvecklingen bidrar till att minska segregation och utanförskap. Människors lika värde skall sättas i centrum, att människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader, känner trygghet, tillit och förtroende och är delaktiga i samhällsutvecklingen. Alla invånare ska ges goda möjligheter att delta i samhällsutvecklingen och beslut genom allmänna val, olika former av dialog med kommunen och ett kontinuerligt engagemang i samhällslivet. Avståndet mellan invånare och beslutsfattande politiker och tjänstepersoner ska minska.

Samtliga nämnders verksamhetsområden ska genomsyras av ett aktivt arbete med hållbarhetsfrågor kopplat till Agenda 2030. Frågorna ska integreras i den ordinarie verksamheten, i verksamhetsplanering och relevanta planer och program. Nämndernas hållbarhetsarbete skall följas upp i kommunens Hållbarhetsredovisning.

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att driva, stödja och följa upp utvecklingen inom området hållbar samhällsutveckling. I uppdraget ingår att säkerställa att styrelsers och nämndernas verksamheter utvecklas i linje med de kommunövergripande prioriteringarna samt att fastställa relevanta kommunövergripande indikatorer. Hållbarhetsarbetet ska genomsyra hela kommunkoncernen.

Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen ska kopplas till och inkluderas i verksamhetsplaner och i framtagande av relevanta styrdokument samt vara en grundpelare i genomförandet av olika strategiska eller praktiska insatser.

Kommunstyrelsen ska i sitt uppdrag kontinuerligt följa utvecklingen inom klimatmässig och miljömässig hållbarhet och i delårsrapporter och verksamhetsberättelser tydligt ange områden där utvecklingen inte går i önskad riktning.

Samhällsbyggnadslyftet och trygga Sigtuna

Kommunen ska arbeta vidare med programmet Trygga Sigtuna.

Kommunen ska arbeta vidare med programmet "Samhällsbyggnadslyftet". I det arbetet ska kommunen verka för en fortsatt nybyggnation av hyresrätter, även på landsbygden.

Samtliga nämnders verksamhetsområden ska genomsyras av ett aktivt och fokuserat arbete med Samhällsbyggnadslyftet för att motverka segregationen i kommunen.

Övergripande mål för medarbetare och organisation

Sigtuna kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, verka för en hållbar arbetshälsa samt skapa goda möjligheter för medarbetarnas utveckling.

Fortsatta åtgärder för minskad sjukfrånvaro ska genomföras.

Chefer ska få stöd och möjlighet att utvecklas i sin yrkesroll. Fortsatt utveckling och genomförande av ledarskapsprogrammet skall genomföras.

Dysfunktionella arbetslag eller enheter vars interna samarbete fungerar dåligt eller där ledarskapet är otillfredsställande ska identifieras och aktiva åtgärder ska sättas in för att förbättra situationen i förekommande fall.

Fall med orimlig arbetsbelastning för enskilda medarbetare och chefer ska identifieras löpande och aktiva åtgärder ska sättas in för att förbättra situationen i förekommande fall.

God service till invånarna är ett övergripande mål

Alla invånare ska bli hörda och deras åsikter respekterade utifrån sina förutsättningar.

Budget, nämndspecifika mål och särskilda uppdrag

Resultaträkning

(mnkr)	Budget	Prognos	Budget
	2022	2022	2023
Verksamhetens intäkter	615,7	622,8	635,3
Verksamhetens kostnader	-3466,9	-3410,1	-3 617,0
Avskrivningar	-208,4	-208,4	-236,0
Verksamhetens nettokostnader	-3 059,6	-2 995,7	-3 217,7
Skatteintäkter	2323,4	2314,7	2 452,2
Statsbidrag	807,3	920,3	837,0
Verksamhetens resultat	71,1	239,3	71,4
Finansiella intäkter	18,1	18,1	19,1
Finansiella kostnader	-26,5	-26,5	-57,6
ÅRETS RESULTAT	62,7	230,9	32,9
Resultatreglering enligt balanskravsutredning	0	0	-33
BALANSKRAVSRESULTAT	62,7	58,8	65,8

Driftbudget

(tkr)	Rambudget	Budget	Ram-	Rambudget
	Mål och budget	förändringar	förändringar	Mål och budget
	2022	2022	2023	2023
Kommunstyrelsen				
Kommunfullmäktige/styrelsen	19 136	0	2 003	21 139
- därav revision	1 210	0	24	1 234
Kommunledningskontoret	191 468	3 666	-8 582	186 552
Samhällsbyggnadskontoret	71 628	-2 453	-1 734	67 441
Teknik- och servicekontoret	49 673	358	-428	49 603
Räddningstjänsten	41 730	0	960	42 690
Särskild verksamhet	117 447	-3 554	87 500	201 393
Volymreserv	14 000		-8 250	5 750
Oförutsett	8 500	-5 350	16 850	20 000
S:a kommunstyrelsen	513 582	-7 333	88 319	594 568
Övriga nämnder				
Valnämnden	2 200	0	-2 100	100
Kultur- och fritidsnämnd	141 824	2 718	825	145 367
Barn- och ungdomsnämnd	1 222 170	-777	44 053	1 265 446
Utbild.- och arbetsmark.nämnd	340 868	1 460	-600	341 728
Äldre och omsorgsnämnd	641 277	968	12 808	655 053
Individ- och familjeomsorgsnämnd	172 327	2 967	15 571	190 865
Bygg- och miljönämnd	16 937	-3	-1 535	15 399
Överförmyndarnämnd	4 365	0	83	4 448
Familjerättsnämnd	4 050	0	700	4 750
Summa övriga nämnder	2 546 018	7 333	69 805	2 623 156
Verksamhetens nettokostnader	3 059 600	0	158 124	3 217 724

Balansräkning

Balansbudget (mnkr)	Bokslut	Budget	Prognos	Budget
	2021	2022	2022	2023
TILLGÅNGAR				
Anläggningstillgångar	3 461	4 122	3 947	4 126
Omsättningstillgångar	554	320	377	503
Summa tillgångar	4 015	4 442	4 324	4 629
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER				
Eget kapital	1 554	1 364	1 881	1 913,9
- därav årets resultat	383	63	231	32,9
Avsättningar				
- avsättningar för pensioner mm	497	500	521	627
Skulder				
- Långfristiga skulder	1 371	1 878	1 351	1 519
- Kortfristiga skulder	593	700	571	569
Summa skulder	1 964	2 578	1 922	2 088
Summa eget kapital, avsättningar och skulder	4 015	4 442	4 324	4 629

Investeringsbudget

INVESTERINGSBUDGET	Budget
Nettoutgifter, tkr	2023
GATOR, VÄGAR, PARK, LEK	
Gator mm	
Gator	33 000
Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsåtgärder	6 500
Gång- och cykelvägar	13 700
Grusväg/vandringsväg från norra Fysingen till anslutande sträcka i Upplands Väsby kommun	1 500
Fler publika laddstolpar	10 000
Belysning	1 000
Summa	65 700
Park, lek, naturvård	
Park och lek	18 500
Naturvård	2 000
Säkerställa att tätortsnära natur i samtliga kommundelar får ett varaktigt skydd genom köp av mark	5 000
Inrätta naturreservat i Råbergsskogen och Västeräng/Vitberget	3 000
Utbyte av fordonsflotta till fossilbränslefritt	10 000
Köp av vindkraftsandelar	2 000
Koldioxidbudget med åtgärdsplan för Sigtuna kommun	1 000
Anpassning befintlig utemiljö, tsk	15 000
Summa	56 500
SUMMA GATOR, VÄGAR, PARK, LEK	122 200
VERKSAMHETSFASTIGHETER	
Kommungemensamt - arkiv	4 400
Kommungemensamt - hamnplan, strandpromenad, Sigtuna	11 800
Barn- och ungdomsnämnden - Grundskola, Odensala	6 900
Barn- och ungdomsnämnden - Grundskola, Sagaskolan, Valstaskolan	37 300
Barn- och ungdomsnämnden - Grundskola, Galaxskolan - utemiljö	8 000
Barn- och ungdomsnämnden - Grundskola, Centralskolan	12 000
Barn- och ungdomsnämnden - Grundskola, Tingvallaskolan	12 100
Barn- och ungdomsnämnden - Grundskola, Skepptuna skola	15 000
Barn- och ungdomsnämnden - Förskola, Sigvandan, Karusellen, Aspbacken	8 300
Barn- och ungdomsnämnden - Naturskolan	3 500
Kultur- och fritidsnämnden - Kultur- aktivitetscenter samt idrottshall Valsta	19 800
Kultur- och fritidsnämnden - Märsta, ishall	1 500
Gemensamma planerade åtgärder	17 070
Summa	157 670
Gemensamma lokaler - verksamhetsanpassning	55 410
Barn- och ungdomsnämnden - verksamhetsanpassningar	5 750
Kultur- och fritidsnämnden - upprustning och komplettering av anläggning	2 960
Äldre- och omsorgsnämnden - verksamhetsanpassningar	4 000
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - verksamhetsanpassningar	4 550
Individ- och familjeomsorgsnämnden - verksamhetsanpassningar	600

SUMMA VERKSAMHETSFASTIGHETER	230 940
IT, UTRUSTNING, INVENTARIER	
Kommunstyrelsen	
Kommunledningskontoret - IT och inventarier	24 700
Teknik- och servicekontoret - IT och inventarier	160
Samhällsbyggnadskontoret - IT och inventarier	5 650
Summa	27 510
Kultur- och fritidsnämnden - inventarier, upprustning anläggningar, IT-investeringar	4 670
Bygg- och miljönämnden - inventarier, upprustning anläggningar, IT-investeringar	300
Barn- och ungdomsnämnden - Inventarier och utrustning, IT-investeringar	8 750
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden - Inventarier och utrustning, IT-investeringar	3 210
Äldre- och omsorgsnämnden - Inventarier och utrustning, IT-investeringar	4 920
Individ- och familjeomsorgsnämnden - Inventarier och utrustning, IT-investeringar	1 500
SUMMA IT, UTRUSTNING, INVENTARIER	50 860
NETTOINVESTERINGAR TOTALT	
Gator, vägar, park och lek	122 200
Verksamhetsfastigheter	230 940
IT, utrustning, inventarier	50 860
TOTALT	404 000

Statsbidrag

(mnkr)	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2022	2022	2023	2024	2025
Inkomstutjämnning	432,1	502,4	555,4	579,8	605,8
Kostnadsutjämnning	143,4	162,3	163,9	164,8	165,7
Regleringsbidrag/-avgift	115,1	138,6	76,8	74,8	56,3
LSS-utjämnning	-31,3	-34,1	-43,9	-44,2	-44,4
Kommunal fastighetsavgift	79,6	81,3	84,6	84,6	84,6
Äldreomsorgssatsning	13,6	13,6			
Summa statsbidrag, mnkr	738,9	850,5	836,8	859,8	868

Skatteintäkter

	Budget	Prognos	Budget	Plan	Plan
	2022	2022	2023	2024	2025
Skatteunderlag, mnkr	11 570	11 573	12 260	12 800	13 374
Utdebitering, kr	20	20	20	20	20
Skatteintäkter, mnkr	2 343	2 314	2 452	2 560	2 674
Slutavräkning 2021, mnkr		18			
Slutavräkning 2022, mnkr	9	52			
Summa skatteintäkter, mnkr	2 352	2 384	2 452	2 560	2 674

Kommunstyrelsen

Budget och plan, mnkr	2023,0	2024	2025	2026
Mål och Budget 2022	373,6			
Ramjusteringar under året	1,6			
Reviderad (aktuell) budget 2022	375,2			
Transport från föregående år	<i>Se ovan</i>	367,1	369,1	372,6
Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen				
<i>Budgetregleringar</i>				
Arvodessökningar samt ökat antal ledamöter i KF	2,2			
Indexuppräknning till revisionen	0,0			
Effektiviseringar	-0,2			
Kommunledningskontoret				
<i>Tekniska justeringar</i>				
Flytt verksamhetscontroller till ÄON	-0,8			
Flytt schemaläggning från ÄON	0,8			
Flytt TimeCare IT-kostnader från ÄON	0,1			
Flytt nattvandring till KFF	-0,3			
<i>Budgetregleringar</i>				
Löneökningar	1,8	1,8	1,8	1,8
Engångssatsning:				
- Varumärkesundersökning	-0,3			
- Kommuninvånarinitiativet	-0,3			
- Projektstöd landsbygdsstrategi	0,0	-0,5		
- Förstudie kommunapp	-1,5			
- Flexibla arbetsplatser, engångsjustering för 2022	-4,5			
Effektiviseringar (ej BID eller hedersrelaterat våld)	-4,0			
Kommunapp	0,3			
Återinföra Fair trade city	0,1			
Avgift facility management	-0,8			
Minskade public relation- utgifter	-1,0			
Värdkommun Arlanda	1,0	-1		
Minskat anslag kommunikation	-1,0			
Stöd till nya riktlinjer upphandling för social och ekologisk hållbarhet, KLK	0,1			
Ett mångsidigt näringsliv, införa klimatavtal för företag	1,0			
Utökad säkerhet, bakgrundskontroller, viktiga meddelanden till allmänheten	0,4			
Kompensation ökade kostnader försäkring	0,3			
Samhällsbyggnadskontoret				
<i>Budgetregleringar</i>				

Löneökningar	0,8	0,8	0,8	0,8
Engångssatsning:				
- bekämpning granbarkborren	-2,5			
Effektiviseringar	-1,0			
Avgift facility management	-0,3			
Bilfria zoner vid förskolor och skolor	0,2			
Ta fram kommunövergripande plan med mål och strategier för laddinfrastruktur för elfordon	0,3			
Plan för att nå Parismålen inom ramen för koldioxidbudgeten för 1.5c	0,8			
Räddningstjänsten				
Ökning av anslag	0,6	0,5	0,5	0,5
Teknik- och servicekontoret				
<i>Budgetregleringar</i>				
Löneökningar	0,4	0,4	0,4	0,4
Effektiviseringar	-1,0			
Kompensation för ökade ytor, park	0,1			
Kompensation för ökade ytor, naturvård	0,2			
Kompensation för ökade ytor lokalvård	0,3			
Kompensation för ökade ytor, gata och belysning	0,3			
Kompensation för ökade kostnader försäkring	0,1			
Facility management från 2022	-0,9			
Facility management	2,8			
Avgift facility management	-0,1			
Ingen saltning av vägar vintertid	-0,2			
Sänkt ambition parker	-0,5			
Ökat intäktskrav parkering Arlanda	-5,3			
Utvecklade skötselåtgärder i naturreservaten för naturvärden och tillgänglighet	1,0			
Ökade åtgärder för biologisk mångfald	1,0			
Utredning av fler kolonilotter	0,3			
Skötselåtgärder för vattenområden	1,0			
Summa	367,1	369,095	372,608	376,121

Beträffande Kommunstyrelsens mål och uppdrag hänvisas till övrig text i detta dokument.

Bygg- och miljönämnden

Budget och plan, mnkr	2023	2024	2025	2026
Mål och Budget 2022	16,9			
Förändringar under året	0,0			
Summa reviderad budget 2022	16,9			
Transport från föregående år	<i>Se ovan</i>	15,4	17,5	18,0
<i>Budgetregleringar</i>				
Löneökningar	0,6	0,6	0,6	0,6
Effektiviseringar	-0,5			
Samarbeta kring fusk och kriminalitet inom livsmedelsområdet	0,2			
Minskning bostadsanpassningsbidrag	-1,5	1,5		
Avgift facility management	-0,3			
Summa	15,4	17,5	18,0	18,6

Nämndens uppgifter

Bygg- och miljönämnden ansvarar för frågor inom plan- och bygglagen som förhandsbesked, bygglov, anmälan och övriga beslut kopplade till kategorier enligt plan- och bygglagen. Nämnden utövar tillsyn över byggnadsverksamhet och prövar frågor om olovlig byggnation med mera enligt 11 kap. plan- och bygglagen. Nämnden svarar för tillsyn rörande obligatorisk ventilationskontroll (OVK), kontroll av hissar/hissanordningar och för att enkelt avhjälpa hinder. Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom livsmedelsområdet, strålskyddsområdet, tobaksområdet, smittskyddsområdet, servering av alkohol samt åtgärder om internationella hot mot folkhälsan.

Mål:

- Tillhandahålla service och myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde av god kvalitet
- Uppfylla lagens krav
- Bedriva en effektiv verksamhet
- Inom sitt verksamhetsområde bidra till att kommunens övergripande mål uppnås

Särskilda uppdrag 2023: Bygg- och miljönämnden får i uppdrag att:

1. Fortsatt arbeta med att införa digitala tjänster inom samtliga tre enheter i syfte att förbättra effektivitet och service till sökande.
2. Ha beredskap för en lägre ärendevolymer på grund av förestående lågkonjunktur.
3. Bygg och miljönämnden ska ställa om inför nytt avgiftssystem och förändrat regelverk för riskklassning inom livsmedelsområdet.
4. Anpassa avgifter och taxor inom bygglov så att sökanden inte överdebiterats.
5. Tillse att medarbetare har en rimlig arbetsbörda och inte upplever stressproblematik.
6. Ha som policy vid bygglov vid skyltning att skyltar inte ska vara starkt lysande på ett sätt som kan störa djurliv, trafik och nattsömn för närboende.

7. Genomföra åtgärder, inklusive samarbete med andra, för att minska fusk och kriminalitet inom livsmedelsområdet.

Barn- och ungdomsnämnden

Budget och plan, mnkr	2023	2024	2025	2026
Mål och Budget 2022	1222,2			
Ramjusteringar under året	-0,8			
Reviderad (aktuell) budget 2022	1221,4			
Transport från föregående år	<i>Se ovan</i>	1 165,3	1 195,4	1 195,4
<i>Budgetregleringar</i>				
Volymregleringar grundskolan	0,1			
Volymregleringar förskolan	4,3			
Volymregleringar fritidshem	8,4			
Ökade livsmedelskostnader	8,1			
Löneökningar 2022, inkl. ökad peng	15,2	15,2	15,2	15,2
Engångssatsning:				
- Kompetensförsörjningsplanen, fritidspedagoger	-1,3			
- Utbildning fritidshem	-0,2			
Effektiviseringar, central förvaltning	-1,0			
Läxhjälp	3,5			
Avgift facility management	-0,2			
Successivt införande av tvåläraresystem	4,0			
Förebyggande insatser för psykisk hälsa: minskad frånvaro	0,7			
Skolvårdar på samtliga högstadieskolor	2,4			
Summa	1 265,4	1 195,4	1 228,2	1 228,2

Nämndens uppgifter

Barn- och ungdomsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom barnomsorgen, dock inte myndighetsutövning avseende bistånd, och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Nämndens uppgifter omfattar förskola, grundskola, grundsärskola, skolbarnomsorg, naturskola och resurser för barn i behov av särskilt stöd.

Mål:

- Se till att kommunens elever får en god utbildning, en trygg studiemiljö och en god pedagogisk utveckling.
- Uppfylla lagens krav
- Bedriva en effektiv verksamhet
- Inom sitt verksamhetsområde bidra till att kommunens övergripande mål uppnås

Särskilda uppdrag 2023: Barn- och ungdomsnämnden får i uppdrag att:

1. Revidera nuvarande skolutvecklingsprogram som går ut 2023.
2. Inom ramen för beslutad budget påbörja införandet av tvåläraresystem.

3. Stärka studiero och elevernas upplevelse av trygghet i och omkring skolan. Arbetet ska fokusera på att aktivt skapa en trygg och säker skolmiljö som är fri från narkotika, hot och våld.
4. Fortsätta utveckla det förebyggande arbetet inom barn- och elevhälsan, bland annat för att främja psykisk hälsa hos barn och unga.
5. Utifrån kartläggningen i planen för ökad likvärdighet arbeta för att skolor med lägre resultat förbättras samt att skolor med goda resultat fortsätter sitt framgångsrika arbete.
6. Utveckla möjligheterna för elever att få stöd i läxhjälp i kommunens fritidshem tillsammans med civilsamhället, med särskilt fokus på särskilt utsatta områden.
7. Med stöd från kommunledningskontoret se över nuvarande sociodemografisk resursfördelningsmodell i barn- och skolpengen för att se om det går att hitta en ännu mera träffsäker modell.
8. Genom statsbidrag stärka Framtidens skolbibliotek och säkerställa att det finns tillräckligt med böcker i kommunens skolbibliotek, mångfaldsbibliotek och cirkulationsbibliotek.
9. Säkerställa att det finns en planering för att det ska finnas tryckta läromedel av hög kvalitet i de kommunala skolorna.
10. Bibehålla och utveckla Naturskolans verksamhet.
11. Inom ramen för beslutad budget införa skolvårdar på högstadieskolor.
12. Införa särskilda undervisningsgrupper med barn som har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller andra svårigheter som gör att de behöver extra stöd och hjälp utanför den ordinarie undervisningen.

Äldre- och omsorgsnämnden

Budget och plan, mnkr	2023	2024	2025	2026
Mål och Budget 2022	641,3			
Ramjusteringar under året	1,0			
Reviderad (aktuell) budget 2022	642,2			
Transport från föregående år	<i>Se ovan</i>	655,1	661,5	666,9
<i>Teknisk justering</i>				
Verksamhetscontroller från KLK	0,8			
Schemaläggning till KLK	-0,8			
TimeCare IT-kostnader till KLK	-0,1			
Flytt korttidsverksamhet från UAF	1,6			
<i>Budgetregleringar</i>				
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar	11,0			
Justering intäkter	-6,1			
Justering intäkter turbundna resor	0,6			
Löneökningar	5,4	5,4	5,4	5,4
Engångssatsningar				
-äldreleksdagen	-1,0			
-projektstöd äldreplan	-0,8			
Kompetensutveckling, stimulansbidrag		1,0		
Språktester, stimulansbidrag				
Effektiviseringar (inte träffpunkter eller assistans)	-2,7			
Lägre neddragning av äldrepedagoger, konvertering till äldreboendevårdar SÄBO	0,6			
Bemannning särskilt boende	2,5			
Heltid som norm	1,5			
Utveckling av programmet med social tjänstehund	0,4			
Avgift facility management	-0,1			
Summa	655,1	661,5	666,9	672,3

Nämndens uppgifter

Äldre- och omsorgsnämnden ansvarar för service, omsorg och vård av äldre människor. Vidare ansvarar nämnden för omsorg om personer med funktionsnedsättning och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning. Nämndens verksamhet omfattar äldreomsorg, vilket innebär biståndsbedömning som rör hemtjänst, trygghetslarm, dagvård, avlastning, korttidsboende, matdistribution, färdtjänst, riksfärdtjänst, boende för äldre (gruppboende), samt hälso- och sjukvård och tekniska hjälpmedel i särskilda boendeformer i enlighet med socialtjänstlagen, hälso- och sjukvårdslagstiftningen och övriga författningar, hemtjänst, dagvård och boende för äldre.

Nämndens verksamhet omfattar omsorg om personer med funktionsnedsättning, vilket innebär stöd i form av boende, sysselsättning och daglig verksamhet, korttidsvistelse, personlig assistans, ledsagarservice,

kontaktperson, avlösarservice i hemmet och korttidstillsyn för skolungdom över 12 år. Rätten till insatser prövas både enligt socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialförsäkringsbalken (SFB). Nämndens verksamhet omfattar stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning, vilket innebär att tillgodose behovet av boende, boendestöd, socialt stöd, dagverksamhet och sysselsättning samt övriga stödinsatser.

Äldre- och omsorgsnämnden är tillika sjukvårdshuvudman för den hälso- och sjukvård som bedrivs inom nämndens verksamhetsområde.

Mål:

- Tillhandahålla service inom sitt verksamhetsområde av god kvalitet
- Uppfylla lagens krav
- Bedriva en effektiv verksamhet
- Inom sitt verksamhetsområde bidra till att kommunens övergripande mål uppnås

Särskilda uppdrag: Äldre och omsorgsnämnden får i uppdrag att:

1. Inom ramen för föreslagen budget återinföra äldreboendevårdar vid särskilda boenden inom äldreomsorgen.
2. Fortsätta och vidareutveckla programmet "social tjänstehund".
3. Utredda ekonomiska och organisatoriska förändringar som förväntas med anledning av den nya Äldreomsorgslagen.
4. Ta fram en plan för omsorgen om funktionsnedsatta i syfte att stärka kvaliteten inom omsorgen. Planen ska redovisas nämnden senast 31 oktober 2023.
5. I samråd med kommunledningskontoret ta fram en plan för säkerställande av kapacitet för framtida lokalbehov.
6. Upphandla externa platser vid särskilda boenden först när platser i egna boenden är fyllda, i enlighet med de rekommendationer som lämnades i utredningen dnr ÅON/2022:66.

Utbildning- och arbetsmarknadsnämnden

Budget och plan, mnkr	2023	2024	2025	2026
Mål och Budget 2022	340,9			
Ramjustering under året	1,5			
Reviderad (aktuell) budget 2022	342,3			
Transport från föregående år	<i>Se ovan</i>	341,7	344,4	347,1
<i>Tekniska justeringar, återläggning av budgetjusteringar under 2022</i>				
Flytt av kvinnojouren till IFO	-0,2			
Flytt korttidsverksamhet till ÄOF	-1,6			
<i>Budgetregleringar</i>				
Volymreglering vuxenutbildning - sfi	-1,3			
Volymreglering vuxenutbildning - grundläggande	0,4			
Volymreglering vuxenutbildning - gymnasial	0,9			
Volymreglering vuxenutbildning - lärvux	0,0			
Volymreglering gymnasieskola	1,7			
Uppdatering av prislista 1,8 procent	-0,4			
Löneökningar	2,7	2,7	2,7	2,7
Effektiviseringar	-3,1			
Avgift facility management	-0,2			
Sommarjobb högläsning för förskolebarn	0,5			
Summa	341,7	344,4	347,1	349,8

Nämndens uppgifter

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för gymnasieelever och vuxna. Nämndens uppgifter omfattar gymnasieskola, grundläggande och gymnasial vuxenutbildning, särskoleverksamhet för ungdomar och vuxna, svenskundervisning för invandrare, aktivitetsansvar och uppdragsutbildning.

Nämnden fullgör de uppgifter som framgår av socialtjänstlagens kap. 4 om försörjningsstöd samt därtill tillämpliga delar av socialtjänstlagen. Nämnden fullgör också kommunens uppgifter vad avser integration/introduktion och arbetsmarknadsfrågor samt uppgifter som omfattas av lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande med flera.

Nämnden ska vidare vara bidragsgivande nämnd när det gäller det kommunala stödet till studieförbunden och ansvara för LSS-verksamheten korttidstillsyn för ungdomar över 12 år.

Mål:

- Se till att kommunens elever får en god utbildning, en trygg studiemiljö och en god pedagogisk utveckling.
- Stötta medborgare till att få meningsfull utbildning och sysselsättning.
- Uppfylla lagens krav
- Bedriva en effektiv verksamhet
- Inom sitt verksamhetsområde bidra till att kommunens övergripande mål uppnås

Särskilda uppdrag 2023 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden får i uppdrag att:

1. Vidareutveckla och bredda arbetet med att förhindra och beivra bidragsbrott inom ekonomiskt bistånd.
2. Vidareutveckla arbetet med Arbetsmarknadspaketet för att möta det försämrade konjunkturläget.
3. Inom yrkesprogrammen stärka samarbetet med berörda branscher i Sigtuna kommun, speciellt avseende lärlingssystem inom yrkes- och lärlingsutbildningen.
4. Införa sommarjobb med högläsning för förskolebarn.

Individ- och familjeomsorgsnämnden

Budget och plan, mnkr	2023	2024	2025	2026
Budget 2022	172,3			
Ramjusteringar under året	3,0			
Summa reviderad budget 2022	175,3			
Transport från föregående år	<i>Se ovan</i>	190,9	192,5	194,2
<i>Teknisk justering,</i>				
Flytt av kvinnojouren från UAF	0,2			
<i>Budgetregleringar</i>				
Volymkompensation samt övriga demografiska förändringar	11,2			
Löneökningar	1,7	1,7	1,7	1,7
Effektiviseringar (ej tjänst vuxenbehandlare öppenvård)	-0,9			
Ökade driftkostnader för IT och nya moduler	0,2			
Samordnare för SIP (Samordnad Individuell Plan) och samordnare för HÖK (Huvudöverenskommelse)	0,7			
Behandlingsteam	2,6			
Effekt behandlingsteam	-1,0			
Utökning socialsekreterare till utredningsenheten	1,3			
Drogtest ("Lilla hjärtat")	0,2			
Avgift facility management	-0,6			
Summa	190,9	192,5	194,2	195,8

Nämndens uppgifter

Individ- och familjeomsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom följande områden:

1. myndighetsutövning som med utgångspunkt främst i socialtjänstlagen (2001:453) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga är riktad mot barn, unga och familjer,
2. förebyggande, uppsökande, stödjande och behandlande insatser för barn, ungdomar och deras familjer,
3. familjerådgivning,
4. myndighetsutövning som med utgångspunkt främst i socialtjänstlagen och lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall är riktad mot vård och behandling av missbrukare,
5. uppsökande verksamhet samt vård och behandling av vuxna med missbruksproblem, samt
6. uppgifter som åligger kommunen som ankomstkommun eller anvisningskommun för ensamkommande asylsökande barn samt ensamkommande barn utan legal vårdnadshavare med permanent uppehållstillstånd.

Mål:

- Tillhandahålla service inom sitt verksamhetsområde av god kvalitet
- Uppfylla lagens krav
- Bedriva en effektiv verksamhet
- Inom sitt verksamhetsområde bidra till att kommunens övergripande mål uppnås

Särskilda uppdrag 2023: Individ- och familjeomsorgsnämnden får i uppdrag att:

1. Under 2023 implementera behandlingsteam.
2. Utredda möjligheten att ansvara för familjerättsliga frågor inom den egna förvaltningen. Uppdraget ska redovisas för nämnden senast mars 2023.
3. Införa möjlighet till drogtester (Lilla hjärtat).
4. Utöka utredningsenheten med minst en tjänst för att hantera det ökade antalet ärenden rörande barn och unga.

Kultur- och fritidsnämnden

Budget och plan, mnkr	2023	2024	2025	2026
Budget 2022	141,8			
Ramjusteringar under året	2,7			
Reviderad (aktuell) budget 2022	144,5			
Transport från föregående år	<i>Se ovan</i>	145,4	146,4	147,5
<i>Teknisk justering</i>				
Flytt nattvandring från KLK	0,3			
<i>Budgetregleringar</i>				
Löneökningar	1,1	1,1	1,1	1,1
Effektiviseringar (ej kultur- eller fritidsverksamhet)	-1,0			
Minskning hyra Fritidsbanken	-0,1			
Drift Hällsbo	0,1			
Avgift facility management	-0,1			
Återinföra fristad Sigtuna för författare, konstnärer och journalister	0,3			
Fritidsgårdar i alla kommundelar	1,2			
Lägre elkostnader konstgräsplaner mm	-1,0			
Summa	145,4	146,4	147,5	148,6

Nämndens uppgifter

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att främja kultur- och fritidsverksamhet i kommunen. Nämnden ska genom ett nära samarbete med i kommunen verksamma föreningar, organisationer och kulturarbetare stimulera och stödja det arbete som de bedriver. Nämnden ska, om inte gällande författningar eller beslut av kommunfullmäktige föreskriver annat, ansvara för den kommunala kultur och fritidsverksamheten i egen regi och till stöd för annan verksamhet i kommunen. I reglementet för nämnden preciseras femton konkreta uppgifter. Det avser bland annat uppgifter avseende bidrag till föreningar, drift av anläggningar, fritidsgårdar, utsmyckningar, förebyggande fältarbete för ungdomar och att bedriva kulturskoleverksamhet.

Mål

Bidra till ett blomstrande kulturliv och en aktiv fritid i kommunen.

Särskilda uppdrag 2023: Kultur och fritidsnämnden får i uppdrag att:

1. Utreda hur framtidens fritidsgårdar ska utformas med fokus på de öppna verksamheterna för att anpassa sig efter samhällsförändringar, demografi och förslag från regeringens utredning (dnr.2022:96) som presenteras i december 2022 samt utreda hur mobila enheter och digitala verksamheter där erfarenheter från bland annat Västervik, Umeå och Huddinge kan tjäna som inspiration. Uppdraget ska redovisas för nämnden senast till sammanträdet i september 2023.

2. Utreda och föreslå ett nytt system för bokningar i Pinbackshallarna (A+B) som tar rättvis hänsyn till samtliga föreningar som önskar bedriva breddverksamhet samt tillgodoser allmänhetens önskemål för åkning på tider som tar hänsyn till familjers förutsättningar. Särskilt ska möjligheten till allmänhetens skridskoåkning utan klubbor utökas. Uppdraget ska redovisas för nämnden i god tid så att bokningar för höstterminen 2023 kan genomföras med de nya förutsättningarna.

3. Påbörja en utredning om framtida drift av och tillgång till anläggningar och hallar med tema från CIF (Centrum för idrottsforskning) som inspiration: Idrottsanläggningar – i dag och i morgon Dags att tänka nytt om platser för idrott och fysisk aktivitet Idrottsanläggningar och kommunerna Uppdraget är tänkt att fortsätta under 2024 och ska redovisas för nämnden kvartalsvis fr.o.m. 1 jul 2023.
4. Ta fram ett förslag att permanenta försöksverksamheten med Fritidsbanken. Uppdraget ska presenteras för nämnden senast under april 2023.
5. Stödja Kommunstyrelsen i dess uppdrag att snabbutreda om Fältarbetarna bör flyttas organisatoriskt från Kultur- och fritidsnämnden till Kommunstyrelsen och Trygghetsenheten. Utredningen ska redovisas Kommunstyrelsen senast 30 april 2023.
6. INTE sälja namnrättigheterna till kommunens hallar för sponsorpengar. Istället vid lämpliga hallar namnge dessa efter exempelvis kommunens historiska medborgare som gjort goda gärningar för samhällsutvecklingen.
7. Återinföra fristad Sigtuna för författare, konstnärer och journalister.
8. Genomföra el-besparingar genom exempelvis minskad uppvärmning av konstgräsplaner vintertid.
9. Inte anlägga fler konstgräsplaner.
10. Successivt införa kultur- och fritidsgårdar i samtliga kommundelar.

Familjerättsnämnden

Driftbudget

Familjerättsnämnden prognostiserar för helåret ett resultat i balans mot budget.

För 2023 uppgår nämndens budget till 4,8 mnkr.

Överförmyndarnämnden

Driftbudget

Överförmyndarnämnden prognostiserar för helåret ett resultat i balans mot budget.

För 2023 uppgår nämndens budget till 4,4 mnkr.

Valnämnden

Driftbudget

Allmänna val äger rum under året. Nämnden beräknar förbruka budget om 2,1 mnkr.

År 2023 sker inget val men vissa mindre kostnader inför EU-valet 2024 kommer belasta nämnden.

Därför fastställs en budget om 0,1 mnkr.

Räddningstjänsten

Driftbudget

Räddningstjänsten prognostiserar för helåret ett resultat i balans mot budget.

För 2023 uppgår nämndens budget till 42,7 mnkr.

Taxor

Framgår av beslutssatser och bilagor.

Regler och rutiner

Ansvar och befogenheter

Kommunfullmäktige fastställer ansvar och befogenheter för respektive styrelse och nämnd i särskilt reglemente samt anger vilka mål som gäller och vilka resurser som finns genom beslut om Mål- och budget.

Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med i verksamhetsplan gällande mål och ekonomiska ramar.

Kommunstyrelsen och nämnderna ska med utgångspunkt i kommunfullmäktiges mål utarbeta och fastställa nämndmål för sina verksamheter. Detta gäller ej krisledningsnämnden och valnämnden.

Kommunstyrelsen och nämnderna har att planera för och bedriva verksamheten inom den ekonomiska ram och de mål som beslutats av kommunfullmäktige.

Kommunstyrelsen och nämnderna har att löpande pröva om dess organisation är ändamålsenlig och om beslut fattas på rätt nivå. Förvaltningschef har det direkta ansvaret för verksamhet, organisation och ekonomi inom fastställd budgetram. I ansvaret ingår att utveckla verksamheten så att förvaltningens såväl som kommunens samlade resurser utnyttjas på ett effektivt sätt.

Kommunstyrelsen beslutar om särskilda instruktioner för kommundirektören.

Driftbudget

Kommunfullmäktiges beslut om budget fattas utifrån vid denna tidpunkt känd information om förutsättningarna inför budgetåret och inför planperioden. Om förutsättningarna, exempelvis demografisk fördelningsgrund, ändras väsentligt under budgetåret finns möjlighet, om den totala ekonomin tillåter, för kommunfullmäktige att ta ett nytt beslut som förändrar berörd nämnds ram.

Kommunfullmäktiges beslut innehåller en rambudget för respektive styrelse och nämnd. Nämnder och styrelse ska i januari 2022 besluta om en verksamhetsplan inklusive detaljbudget utifrån den ram som har beslutats i kommunfullmäktige. Nämnden får göra omprioriteringar i den utsträckning det ej står i konflikt med beslutade mål eller den totala ekonomiska ramen för verksamheten. Om konflikt uppstår mellan uppsatta mål och tillgängliga resurser ska vid prioritering det ekonomiska utrymmet vara avgörande. Kommunstyrelsen och övriga nämnder medges möjlighet till omprioritering av budgeterad driftverksamhet 2023 inom givna mål och uppdrag och given anslagsram. Detta gäller dock inte förändringar av väsentlig art och politiska prioriteringar. Omprioritering av budgeterad driftverksamhet i nämnderna ska rapporteras till kommunstyrelsen.

Alla intäkter och kostnader hänförliga till nämndens verksamheter ska vara upptagna i nämndens budget. Detaljbudgeten ska fastställas på den nivå som är nödvändig för att en korrekt uppföljning och kontroll ska kunna utövas under löpande år.

Nämnden ansvarar för att tillse att alla rapportbehov inom verksamhetsområdet är tillgodosedda. Den av kommunfullmäktige beslutade budgetramen gäller och är referenspunkt för den löpande återrapporteringen.

Kommunledningskontoret ger anvisningar inför nämndernas verksamhetsplaner.

Investeringsbudget

Anslagsbindningsnivån för investeringsbudgeten är på projektnivå. Eventuella omdisponeringar i investeringsbudgeten ska föreläggas kommunstyrelsen för beslut.

För investeringsprojekt avseende lokaler och infrastruktur av större eller principiell karaktär ska igångsättningstillstånd erhållas från kommunstyrelsen. Ett totalt projektvärde på minst 1 000 000 kronor kan användas som riktvärde för vad som kan vara sådana projekt.

Varaktiga tillgångar – tillgångar med teknisk/ekonomisk livslängd överstigande 3 år – utgör investering, under förutsättning att tillgångens värde uppgår till minst ett prisbasbelopp (47 600 år 2022). I det fall värdet av den varaktiga tillgången ej uppgår till nämnda värde ska driftanslag användas. Tillgången betraktas då som förbrukningsinventarier.

Ombudgetering av erhållna medel för investeringsändamål ska föregås av en framställan från respektive verksamhet till kommunstyrelsen.

Löpande ekonomiuppföljning

Kommunstyrelsen och nämnderna ska enligt särskilda anvisningar omkring den 10:e varje månad rapportera periodutfall för den gångna månaden samt helårsprognos för verksamhet och ekonomi till kommunledningskontoret. Kommunledningskontoret sammanställer till kommunstyrelsen.

En analys ska tydliggöra väsentliga avvikelser i fråga om ekonomi och verksamhet samt orsakerna därtill. Vid nämndbehandling av budgetuppföljningar ska vid befarade avvikelser framgå vilka beslut som fattats, vilka åtgärder som vidtagits samt vilka effekter som beräknas uppnås.

Delårsrapporter och volymavstämning

Kommunen upprättar två delårsrapporter. Kommunledningskontoret ger anvisningar till respektive nämnd inför delårsrapporteringen. Delårsrapport ska behandlas av respektive nämnd. Kommunstyrelse bereder delårsrapport för hela kommunen/kommunkoncernen till kommunfullmäktige.

I samband med delårsrapporter sker avstämning av volymrelaterad tilldelning av resurser till barn- och ungdomsnämnden, äldre- och omsorgsnämnden, utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden samt individ- och familjeomsorgsnämnden mot faktisk volymutveckling och utifrån avsatta resurser.

Leasing

Vid leasing av fordon, maskiner och inventarier måste godkännande av ekonomichef eller biträdande ekonomichef erhållas.

Taxor och avgifter

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande principer och regler för taxor och avgifter samt om taxors och avgifters storlek.

Upphandling

All upphandling ska ske enligt kommunens riktlinjer och rutiner och i samråd med kommunens upphandlingsenhet.

Inköp

Tecknade ramavtal ska alltid användas vid inköp. Undantag får göras endast om det finns synnerliga skäl och måste ske i samråd med kommunens upphandlingsenhet.

Lokalhantering

Hantering av lokalfrågor ska ske enligt riktlinjer för Sigtuna kommuns lokalförsörjning.

Vid ombyggnationer ska som huvudregel befintliga inventarier nyttjas.

Arbetsgivar- och organisationsfrågor

Kommunfullmäktige lägger fast ledningsorganisationen och förvaltningsorganisationens huvudstruktur. Vid större organisationsförändring inom en nämnds ansvarsområde fastställs detta av respektive nämnd.

Respektive nämnd kan delegera till förvaltningschefen att fatta beslut om organisationsförändringar inom förvaltningen.

Kommunstyrelsen har det yttersta ansvaret för att kommunen som arbetsgivare fullgör sina skyldigheter för att säkerställa en god arbetsmiljö. Ansvar för att systematiskt arbetsmiljöarbete genomförs vilar på respektive nämnd. Innebörden av förvaltningschefers och andra chefers arbetsmiljöuppgifter är fastställt.

Det lokala samverkansavtalet syftar till att öka medarbetarnas inflytande och delaktighet samt underlätta samverkan.

Regler fastställda genom särskilda beslut

Kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen har genom beslut fastställt ett antal riktlinjer och regler som gäller hantering av ekonomiska resurser och av arbetsgivarfrågor

Ägardirektiv för AB Sigtunahem

Detta ägardirektiv är ett komplement till bolagsordningen för AB Sigtunahem.

Bolagets ändamål

Ändamålet för bolaget är att uppföra och förvalta bostäder samt sådana anläggningar och lokaler som stöder bostadsverksamheten. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga villkor och ägarna ställer marknadsmässiga avkastningskrav.

Bolaget ska inom sitt verksamhetsområde arbeta för att säkerställa en ekonomisk, social och ekologisk långsiktig hållbar utveckling. Bolaget ska stimulera och underlätta för den egna verksamheten och för boende att minska negativ miljöpåverkan och bidra till en bättre miljö.

Aktiebolagslagen reglerar styrelsens ansvar. Styrelsen ska utforma bolagets organisation så att bästa förutsättningar för bolagets ändamål skapas. Vidare ska styrelsen bereda ägaren möjlighet att yttra sig innan beslut fattas av större vikt eller av principiell betydelse.

Mål och riktlinjer

AB Sigtunahem är ett av kommunens verktyg för att trygga bostadsförsörjningen och erbjuda goda, hälsosamma och prisvärda bostäder. Bolaget ska, även när kommunen växer, aktivt arbeta för att behålla och utveckla sin ställning som en huvudaktör på hyresmarknaden i kommunen. Detta kan ske genom olika former av partnerskap där bolaget vid behov även kan ta en ledande roll.

Bolaget ska genom nyproduktion av hyresrätter medverka till att upprätthålla kommunens mål för bostadsförsörjningen och ska dessutom medverka till att marknaden tillförs bostadsrätter.

Kommunstyrelsens uppsikt – information och ägardialog

Kommunstyrelsen har rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Bolaget ska lämna kommunen den information om verksamheten som kommunstyrelsen begär.

Ägaren ska fortlöpande hållas informerad av bolaget om dess verksamhet. Bolagets ordförande, VD och andra nyckelpersoner i bolaget ska delta vid fortlöpande möten med företrädare för kommunen (ägardialog). Bolaget ska till kommunen lämna underlag för kommunens koncernredovisning.

Ekonomiska förutsättningar

Den synliga soliditeten i bolaget skall uppgå till minst 20 procent. Om den synliga soliditeten något år sjunker under 20 procent ska bolaget snarast upprätta en konkret plan för hur soliditeten inom rimlig tid skall kunna återställas till erforderlig nivå.

Det övergripande resultatmålet är att nå genomsnittligt minst 4 procent avkastning (beräknat på resultat efter skatt) på bolagets totala egna kapital.

I nya projekt bör utgångspunkten vara ett genomsnittligt driftnetto på 4 procent. I beslut om nyproduktion kan dock även andra hänsyn tas. Det kan till exempel gälla ett enskilt områdes angelägenhetsgrad, av kommunen ålagt krav på garageplatser eller andra skäl som har att göra med bolagets allmänna utvecklingsmål. Styrelsen ska under alla omständigheter värna om att nyproduktionen medverkar till att stärka bolagets långsiktiga lönsamhet.

Bolaget ska säkra sin finansiering på det för bolaget och ägaren mest förmånliga sättet med hänsyn till ekonomi och risk.

Sociala förutsättningar

Bolaget ska inom ramen för sin ekonomiska målsättning kontinuerligt underhålla och modernisera sitt fastighetsbestånd. Bolaget ska motverka bostadssegregation samt medverka i det brottsförebyggande arbetet.

Bolaget ska erbjuda lägenheter motsvarande upp till 4 procent av beståndet till Sigtuna kommun för användning i kommunens sociala verksamhet.

Bolaget ska vidare erbjuda hyresgästerna möjlighet till boinflytande, arbeta vräkningsförebyggande med särskild tonvikt på barnfamiljer och arbeta med energieffektiviserande åtgärder i befintligt bestånd.

Bolaget ska uppvisa en stark miljöprofil på sina tjänster och verka för en låg miljöpåverkan i den egna verksamheten. Inom ramen för detta ska bolaget verka för en ökad energieffektivisering inom det egna verksamhetsområdet och tillhandahålla tekniska lösningar som gör att kunderna/hyresgäster kan minska sin egen miljöpåverkan

Bolaget ska så långt möjligt använda miljöanpassad energi och energidistribution och i övrigt verka för en minskad klimatpåverkan.

Kommunal bostadsförmedling

AB SigtunaHem har i uppdrag att driva en kommunal bostadsförmedling i Sigtuna kommun vilket bidrar till att skapa en vidgad marknadsplats för förmedling av bostäder. Bostadsförmedlingen ska förmedla befintliga och nyproducerade lägenheter åt AB SigtunaHem, privata fastighetsägare och andra allmännyttiga bostadsbolag. Denna förmedling ska drivas som en egen resultatenheter inom AB SigtunaHem alternativt som ett dotterbolag till AB SigtunaHem.

Avgift

Alla som har fyllt 16 år kan stå i förmedlingens kö och samla kötid. För sökanden som fyllt 18 år utgår en avgift som fastställs av kommunfullmäktige.

Fleråriga projekt

En ny permanent grundskola F-9 med kommunal drift föreslås, med en geografisk placering i skolområde Valsta, Steninge, Steninge Slottsby eller Steningehöjden.

I områden där bostadsområden utvecklas finns behov av att tillföra mer kommunal service, exempelvis i Rosersberg och i Skepptuna.

I nuläget pågår planarbete för LSS-bostäder i Rolsta. I Västra Steninge pågår ett projekt där SigtunaHem har i uppdrag att tillföra 10 nya lägenheter för Socialpsykiatrin. Boendet beräknas ha verksamhetsstart under 2024.

Planering pågår för ett nytt kultur- och aktivitetscenter. Projektet är en del av Samhällsbyggnadslyftet. Målet är att kultur- och aktivitetscentret ska vara en profilbyggnad centralt placerad i Valsta.

Ny översiktsplan

Huvuddragen i Sigtuna kommuns nya översiktsplan som antogs 2022 är att kommunen ska vara en mångsidig blandstad med en levande landsbygd, ha attraktiva och klimatsmarta trafiksystem samt värna om de gröna livsmiljöerna. Det ska vara enkelt att resa till och från kommunen, att ta sig till skolan, jobbet och fritidsaktiviteterna, men också att leva och bo här. En översiktsplan ger vägledning för hur mark- och vattenområden och bebyggd miljö ska användas, utvecklas och bevaras i framtiden.

Övriga bilagor

Bilagor 2a till 2f samt ägardirektiv, förutom för Sigtunahem, och övriga separata bilagor, såsom de formuleras i Arbetsutskottets förslag till Kommunstyrelsen, inkluderas genom hänvisning som bilagor till detta dokument.

